

中華圖書資訊館際合作協會 第十六屆第三次理監事暨各委員會聯席會議紀錄

時間：111年12月23日（週五）下午15:30-16:45

地點：臺北醫學大學綜合大樓後棟15樓第二會議室

主席：第十六屆理事長 邱子恒

出席人員：楊智晶副理事長、陳光華常務理事、楊朝棟理事、溫志煜理事、葉一蕾監事、林孟玲主任委員、胡憲倫主任委員、張守慧主任委員

請假人員：陳昭珍常務理事、曾淑賢常務理事、李永凌理事、林奕成理事、林博文理事、洪哲義理事、黃明居理事、劉仲成理事、蕭靖如理事、賴威光理事、王錦華常務監事、宋雪芳監事、張慧瑾監事、陳舜德監事、余遠澤主任委員、陳偉銘主任委員

列席人員：國家圖書館周倩如主任、新北市立圖書館閱覽典藏課婁莠葦課長、淡江大學覺生紀念圖書館參考服務組林秀惠組長、輔仁大學圖書館李明主任、國立東華大學圖書資訊處周小萍組長、黃素英秘書長、張愛鈴副秘書長、蕭淑媛秘書、陳雨靜會計、李昱澄網管

會議記錄：傅盈甄專員

壹、主席報告

- 一、【圖書館與我】全國圖文比賽已於12月10日（六）召開之中華民國圖書館學會第五十七屆第二次會員大會上進行頒獎。本次共收到2,618件作品。各組別件數為：低年級819件、中年級995件、高年級804件。依據第二次理監事會議決議，協會本年度共支應1萬8,000元整，明年此項目預算擬編列4萬元整。
- 二、關於臺灣閱讀節獲選國際海報落地接待，本會原擬補助/分攤活動之2日住宿與膳宿費用，共計約15萬2,000元整，實際花費為6萬437元，明年此項目預算擬編列8萬元整。

貳、會務報告

一、財務報告

- （一）本會111年度1月至10月份總收入1,097,367元，總支出769,489元，經費執行率為70.1%。

(二)統計至 111 年 12 月 15 日止，已有 284 個會員單位完成 111 年度會費繳費；尚有 49 個會員單位未繳費，將持續追蹤。

(三)為辦理及執行本會 112 年度各項工作計畫，112 年度本會概算編列經費收入為 1,249,000 元。經費支出為 1,058,200 元，結餘 190,800 元。並擬於本次會議提案五提請討論。

參、追蹤上次會議提案執行情形

| 提案編號 | 提案單位 | 案由 | 決議 | 執行情形 |
|------|------|---|---|--------|
| 1 | 秘書處 | 敬請同意本會第十六屆秘書處會務人員之聘任。 | 照案通過。 | 依決議辦理。 |
| 2 | 秘書處 | 第十六屆理事當選人李秀鳳館長請辭案，提請討論。 | 照案通過。 | 依決議辦理。 |
| 3 | 秘書處 | 提請同意「明道中學國際部汪楊豐圖書館」之入會申請。 | 照案通過。 | 依決議辦理。 |
| 4 | 秘書處 | 國立故宮博物院圖書館（會員編號：D125）擬暫不提供閱覽及文獻傳遞服務，提請討論。 | 照案通過。 | 依決議辦理。 |
| 5 | 秘書處 | 因應無紙化及兼顧環保，日後擬將會員大會手冊以 PDF 檔提供，提請討論。 | 照案通過。本次針對第十六屆第一次會員大會未與會之會員單位仍援往例印製與寄送，未來會員大會手冊將全數提供 PDF 檔，不再印製紙本。 | 依決議辦理。 |

| 提案編號 | 提案單位 | 案由 | 決議 | 執行情形 |
|------|------|------------------------------------|---|--------|
| 6 | 秘書處 | 國家圖書館擬邀請本會合辦臺灣閱讀節國際海報獲選館落地接待，提請討論。 | 照案通過。 | 依決議辦理。 |
| 7 | 秘書處 | 本會擬和中華民國圖書館學會合辦「圖書館與我」全國圖文比賽，提請討論。 | 照案通過。為鼓勵參與，協會於佳作部分再支應 3,000 元禮物卡，合計 1 萬 8,000 元整。 | 依決議辦理。 |
| 8 | 秘書處 | 擬將協會會址設置於協會房產所在地，提請討論。 | 照案通過。 | 依決議辦理。 |

肆、提案討論

提案一

提案單位：秘書處

案由：本會第十六屆各委員會名單及 112 年度工作計畫，提請討論。

說明：

(一)秘書處於 111 年 11 月 16 日以電子郵件請各委員會提交 112 年度工作計畫，並已彙整完成。

(二)檢附各委員會名單及 112 年度工作計畫。

決議：關於南部分區委員會（國立高雄師範大學圖書館）於 112 年度工作計畫提出之第十六屆第二次會員大會計畫書，中午（11:30-13:30）的行程安排可能較為緊湊，請承辦單位再行考量。其餘部分照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案由：擬訂定本會各委員會之設置簡則，提請討論。

說 明：

- (一)為提供本會各委員會運作執行之依據，故參考「中華民國圖書館學會各委員會設置簡則」進行本會各委員會設置簡則之草擬。
- (二)檢附訂定之各委員會設置簡則。

決 議：各委員會設置簡則第四條修改如附。

提案三

提案單位：秘書處

案 由：擬新增本會會員中小學分類，提請討論。

說 明：

- (一)依據本會第十六屆第一次會員大會提案三之決議進行辦理。
- (二)擬將中小學圖書館新增為E類。

決 議：照案通過。另，考量中小學圖書館經費問題，同意於會費及入會費給予優惠，並責成會務設計委員會研擬相關優惠方案。因會費需於章程內說明，後續擬於本年度第十六屆第二次會員大會提出章程修改提案。

提案四

提案單位：秘書處

案 由：擬簽訂中華圖書資訊館際合作協會網站及電子郵件伺服器年度維護合約，提請討論。

說 明：

- (一)本會網站及電子郵件伺服器由第十三屆秘書處建置，共有兩台伺服器：(1)協會網站和電子報伺服器；(2)電子郵件伺服器，伺服器位於中華電信 hcloud，每月約繳納新臺幣 5,600 元租賃費用。
- (二)目前使用上遇到的問題：(1)發送群組信件有漏信狀況；(2)備份狀況：網站伺服器原規劃本機備份並手動移至外部硬碟備份方案，然而實際查看備份資料夾並無正常運作，且兩台伺服器皆無執行雲端備份計畫。
- (三)為永續經營協會網站及電子郵件伺服器，排除目前所遇之問題以及

完善雲端備份計畫，秘書處擬與藝術碼科技有限公司簽訂維護合約，敬請參考附件估價單及廠商規劃解決方案。備份部份規劃採取兩台伺服器執行雲端備份計畫，將產生共 180G 的雲端租賃費用，故每月需增支付中華電信 hicloud 租賃費用約 900 元。

(四)擬提請討論是否同意簽訂維護合約及其期限：

- (1) 2023 年 1 月至 2024 年 12 月止，總支付費用為：兩年期維費用為新臺幣 14 萬元整，備份機制雲端租賃費用約 21,600 元，共約新臺幣 161,600 元（如表一）。

表一 2023.01-2024.12 維護合約及雲端備份租賃費用

| 年度 | 第一年 | 第二年 | 小計 |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 維護費用 | 85,050 | 56,700 | 140,000 (原 141,750 元去尾數) |
| 雲端備份租賃 | 10,800 (900*12 個月) | 10,800 (900*12 個月) | 21,600 |
| 合計 | 95,850 | 67,500 | 161,600 (原 163,350 元) |

備註：維護費用第一年支付 7 萬元，第二年支付 7 萬元，共計 14 萬元整

- (2) 2023 年 1 月至 2024 年 09 月止（第 16 屆秘書處任期），總支付費用為：一年又三季維護費用為新臺幣 127,000 元整，備份機制雲端租賃費用約新臺幣 18,900 元，共約新臺幣 145,900 元（如表二）。

表二 2023.01-2024.09 維護合約及雲端備份租賃費用

| 年度 | 2023 第一年 | 2024.01-09 三季 | 小計 |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 維護費用 | 85,050 | 42,525 | 127,000 (原 127,575 元去尾數) |
| 雲端備分租賃 | 10,800 (900*12 個月) | 8,100 (900*9 個月) | 18,900 |
| 合計 | 95,850 | 50,625 | 145,900 (原 146,475 元) |

備註：維護費用第一年支付 7 萬元，第二年支付 5 萬 7 千元，共計 12 萬 7 千元整

- (五)若同意簽訂維護合約，協會伺服器異常排除及備份機制委由廠商協助，本屆網管將不予支付津貼。

決議：照案通過，後續將與廠商簽訂兩年維護合約（方案一）。

提案五

提案單位：秘書處

案由：已草擬秘書處 112 年度工作計畫及預算編列，提請討論。

說明：

(一)檢附本會秘書處 112 年度工作計畫以及預算編列。

決議：照案通過。

提案六

提案單位：秘書處

案由：本會第十六屆理事當選人劉仲成理事已於 12 月 23 日卸任本職，關於候補理事何祖鳳館長遞補一案，提請討論。

說明：

(一)本會第十六屆理事當選人劉仲成理事因即將高升桃園市教育局局長，已於 12 月 23 日卸任本職，依據本會章程，理監事須為團體會員負責人，另依據內政部人民團體選舉罷免辦法第十七條「人民團體理事、監事出缺時，應以候補理事、候補監事依次遞補……。」，擬請候補理事何祖鳳館長擔任理事一職。

(二)劉仲成理事之辭卸說明書將於會後補上作為附件。

決議：照案通過。劉理事已於會後補上辭卸說明。

伍、臨時動議